

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Nowy Sącz

ul.Rynek 1

33-300 Nowy Sącz

Numer identyfikacyjny REGON

491893167

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

31E6DA267A080BA1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

małopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Nowy Sącz

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

12

POWIAT 2)

62

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	93 073,94	93 073,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333,36	69 996,58	19 742,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	93 073,94	93 073,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333,36	69 996,58	19 742,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	71 640 119,16	71 640 119,16	64 956,01	0,00	0,00	64 956,01	0,00	0,00	71 575 163,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	64 956,01	64 956,01	64 956,01	0,00	0,00	64 956,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	71 575 163,15	71 575 163,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 575 163,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	28 911 332,81	28 905 732,81	614 998,59	614 934,47	0,15	63,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8 073 155,87	20 143 081,98	74 496,37	5 600,00	5 600,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	706 150,67	706 150,67	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 928,87	228 238,80	6 982,95	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	28 205 182,14	28 199 582,14	614 998,54	614 934,42	0,15	63,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7 602 227,00	19 914 843,18	67 513,42	5 600,00	5 600,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	54 187 038,26	54 187 038,26	1 653 856,17	639 153,93	281 976,00	667 880,83	64 845,41	0,00	128 363,00	0,00	44 162 777,09	8 221 685,35	20 376,65	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 078 270,33	7 078 270,33	44 214,50	0,00	0,00	44 214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 762 444,34	1 251 838,12	19 773,37	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	44 805 014,66	44 805 014,66	1 523 922,93	639 153,93	281 976,00	540 175,00	62 618,00	0,00	128 363,00	0,00	36 581 957,17	6 570 771,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 303 753,27	2 303 753,27	85 718,74	0,00	0,00	83 491,33	2 227,41	0,00	0,00	0,00	1 818 375,58	399 055,67	603,28	0,00	0,00	0,00

Renata Krystyna Seruga-Tokarz

0184435308

2021-04-21

Ludomir Paweł Handzel

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

31E6DA267A080BA1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.12

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Renata Krystyna Seruga-Tokarz

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0184435308

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Ludomir Paweł Handzel

kierownik jednostki (jednostki obsługujące)/ przewodniczący zarządu

31E6DA267A080BA1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu ujęto dane dotyczące funduszy celowych w kwotach:

FUNDUSZ PRACY;

- pozycja N2.1 - kwota 93 073,94, w tym 3 333,36 dotyczy przedsiębiorstw niefinansowych, 69 998,58 dotyczy gospodarstw domowych, a 19 742,00 dotyczy instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych
- pozycja N3.2 - kwota 4 437 665,59 - środki pieniężne na rachunku bankowym
- pozycja N4.2 - kwota 232 629,55, w tym 45 858,63 dotyczy przedsiębiorstw niefinansowych, a 186 770,92 dotyczy gospodarstw domowych
- pozycja N5.3 - kwota 134 052,10 z czego kwota 44 756,76 dotyczy przedsiębiorstw niefinansowych, kwota 89 252,06 dotyczy gospodarstw domowych, a kwota 43,28 dotyczy instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych.

Różnica w kwocie należności wymagalnych w Rb-N (kwota 28 911 332,81 zł) w stosunku do sprawozdania Rb-27S (kol.10 - kwota 30 661 506,45 zł) wynika z:

- nie uwzględnienia w Rb-N zaległych odsetek w kwocie 1 051 094,81 zł
- nie uwzględnienia w Rb-N zaległych kosztów ubocznych w kwocie 31 591,93 zł,
- nie uwzględnienia w Rb-N należności spornych w kwocie 967 432,12 zł,
- ujęcia w Rb-N podatku VAT w kwocie 67 315,67 zł
- ujęcia w Rb-N należności wymagalnych dot. Funduszu Pracy w kwocie 232 629,55 zł.

Renata Krystyna Seruga-Tokarz

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0184435308

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Ludomir Paweł Handzel

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

31E6DA267A080BA1

